

VILLA ALEGRE, 14 de Septiembre de 2018

Vistos:

Decreto

Páguese a: DAVID GONZALEZ SOTO

Rut 14530149-1

La Cantidad de 198,494 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: GASTOS MENORES " CAJA CHICA " DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES		198,494
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	198,494	
Totales		198,494	198,494

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 934 ASIENTO N° FECHA 14-09-2018
 CHEQUE N° 5423350 \$ 198.494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO		198,494
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	198,494	
Totales		198,494	198,494



CESAR MORALES RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN ANTONIO AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL



MARIA LUCÍA TOLEDO REBOLLEDO
POR ORDEN DEL SEÑOR ALCALDE

GRACIELA SEPULVEDA SAZO
CONTROL INTERNO (S)

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

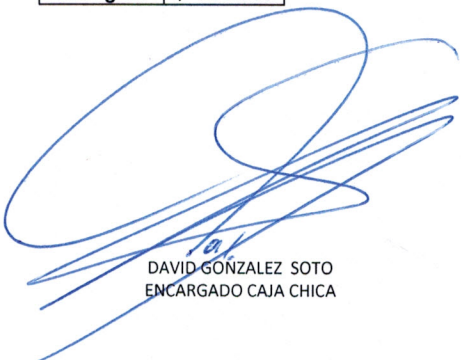


RENDICION GASTOS CAJA CHICA

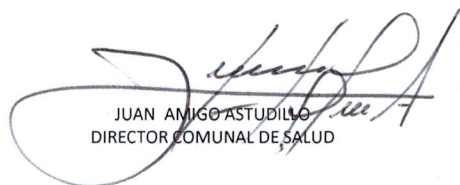
Fecha	28-08-2018
Cheque No.	5423305
Monto	\$ 198.625
S.rendicion	\$ 1.375
Total	200.000

Total a Rendir :	\$ 200.000
TOTAL GASTOS	\$ 198.494
Saldo	\$ 1.506

Periodo Agosto y Septiembre 2018				
Fecha	Descripción del Gasto	EGRESO	TOTAL	
06-08-2018	PAGO ALINEACION VEHICULO CESFAM	12.000	188.000	
21-08-2018	PAGO ENVIO DE BIOPSIA INSTITUTO PATOLOGICO DE CONCEPCION PACIENTES APS	5.450	182.550	
21-08-2018	PAGO SOPORTE Y BROCA CONCRETO PARA CORTINA UNIDAD SOME CESFAM	6.030	176.520	
21-08-2018	PAGO DE SODA CAUTICA BAÑOS PROFESIONALES CESFAM	1.640	174.880	
22-08-2018	PAGO PASAJES TALCA, DEJAR EXAMENES HOSPITAL REGIONAL	2.400	172.480	
27-08-2018	PAGO ESTACIONAMIENTO VEHICULO CESFAM X TRAMITES VARIOS	500	171.980	
27-08-2018	PAGO PASAJES LINARES, TRAMITES CAJA COMPENSACION LA ARAUCANA	1.800	170.180	
27-08-2018	PAGO PASAJES TALCA, PLANILLAS DE IMPOSICIONES DAISY SOTELO	3.500	166.680	
27-08-2018	PAGO VASELINA LIQUIDA BOX MASOTERAPEUTA CESFAM	4.470	162.210	
28-08-2018	PAGO ENCOMIENDA FICHA CLINICA UNIDAD MATRONA A IMPRENTA CHILLAN	3.800	158.410	
29-08-2018	PAGO ARREGLO FLORAL X FALLECIMIENTO FUNC. MUNICIPAL OSVALDO QUIERO	5.000	153.410	
29-08-2018	PAGO 1 TALONARIO DE LICENCIA MEDICA DOCTOR EULUFI CESFAM	11.100	142.310	
29-08-2018	PAGO PASAJES TALCA, TRAMITES SERVICIO DE SALUD MAULE	3.500	138.810	
30-08-2018	PAGO 1 TARRO DE CAFE PARA REUNIONES DPTO SALUD MUNICIPAL	3.690	135.120	
30-08-2018	PAGO CABLE TELEFONICO OFICINA ADQUISICIONES DPTO SALUD MUNICIPAL	1.700	133.420	
31-08-2018	PAGO PARQ.VEHICULO CESFAM PATENTE NRO.CF-SX47, TRAMITES VARIOS	250	133.170	
31-08-2018	PAGO BENCINA CORTADORA DE PASTO CESFAM	1.500	131.670	
03-09-2018	PAGO 1 MANGO PALA BOX CARDIOVASCULAR CESFAM	2.300	129.370	
03-09-2018	PAGO 1 SIFON LAVAT 1/4 BOX CARDIOVASCULAR CESFAM	1.750	127.620	
04-09-2018	PAGO ENCOMIENDA MONITOR UNIDAD DE URGENCIA CESFAM	8.530	119.090	
04-09-2018	PAGO DE BIOPSIA PACIENTES APS AL INSTITUTO PATOLOGICO DE CONCEPCION	6.640	112.450	
04-09-2018	PAGO PARQ.VEHICULO CESFAM PATENTE NRO.FS-GF-62, TRAMITES VARIOS	250	112.200	
04-09-2018	PAGO PARQ.VEHICULO CHEVROLET SAIL FSGF-61, RETIRAR R X CLINICA SJAVIER	200	112.000	
04-09-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/UNIDAD CONTROL DECRET.HONORARIOS	800	111.200	
05-09-2018	PAGO YESO 1 KL BODEGA FARMACIA CESFAM	1.450	109.750	
06-09-2018	PAGO DE 4 CANDADOS PARA CIERRE SAR	18.600	91.150	
06-09-2018	PAGO BEBIDAS DELEGACION SERVICIO DE SALUD DEL MAULE TRASL.EQUIPOS SAR	5.370	85.780	
06-09-2018	PAGO ALMUERZOS DELEGACION SERVICIO SALUD MAULE TRASL.EQUIPO SAR	19.700	66.080	
07-09-2018	PAGO PALANCA PARA ESTANQUE WC BAÑO PUBLICO CESFAM	1.690	64.390	
10-09-2018	PAGO 1 FILTRO ACEITE CMTA BRHZ-60 CESFAM	4.000	60.390	
10-09-2018	PAGO 1 LIBRO DE REGISTRO AUTORIZACION SANITARIA SAR	5.950	54.440	
10-09-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD DECRETOS IMPOSICIONES Y IMPTOS	800	53.640	
11-09-2018	PAGO PILAS DOBLE AA UNIDAD DE URGENCIA CESFAM	6.500	47.140	
11-09-2018	PAGO 1 LITRO MATAMALEZA GLIFOSATO 2% CESFAM	10.234	36.906	
11-09-2018	PAGO PASAJES INTERNOS I.MUNICIPALIDAD/UNIDAD CONTROL DECRETO AGUINALDOS	800	36.106	
11-09-2018	PASAJES A LINARES, RETIRO VALE VISTAS LICENCIAS MEDICAS CAJA ARAUCANA	1.800	34.306	
11-09-2018	PAGO ARTICULOS DE LIBRERIA ENCARGADA DE CAPACITACION CESFAM	12.000	22.306	
12-09-2018	PAGO PEAJE HOSPITAL DE TALCA,DEJAR EXAMENES PACIENTES CESFAM	600	21.706	
14-09-2018	PASAJES INT.MUNICIPALIDAD TRAMITES VARIOS CESFAM 06-AGOSTO AL 14 SEPT.	18.400	3.306	
20-09-2018	PAGO PASAJES A LINARES, RETIRO VALE VISTA LICENCIAS MEDICAS BANCO BCI	1.800	1.506	
TOTAL		198.494		
Total Gasto	\$ 198.494			
S.x Rendir	\$ 1.506			
Total Igual F	\$ 200.000			



DAVID GÓNZALEZ SOTO
ENCARGADO CAJA CHICA



JUAN AMIGO ASTUDILLO
DIRECTOR COMUNAL DE SALUD